16. melléklet
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklet

Herendi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV	MÓD V
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	**Működési bevétel**	**1 188 580**	**950 000**	**954 010**	**1 227 586**	**1 350 322**	**1 352 862**	**1 871 384**
2.	*Szolgáltatások ellenértéke*	*4 000*		*4 000*	*8 000*	*8 000*	*10 000*	*10 000*
3.	*Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*931 888*	*950 000*	*750 000*	*750 000*	*842 975*	*842 975*	*1 251 262*
4.	*Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*252 689*		*200 000*	*202 126*	*231 887*	*232 427*	*342 666*
5.	*Kamatbevételek*				*5*	*5*	*5*	*1*
6.	*Egyéb működési bevételek*	*3*		*10*	*267 455*	*267 455*	*267 455*	*267 455*
7.	*Általános forgalmi adó visszatérülés*	-	-	-	-	-	-	-
8.	**Közhatalmi bevételek**	**345 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**325 000**
9.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*345 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*350 000*	*325 000*
10.	*Egyéb Tárgyi eszköz értékesítése*				*7 874*	*7 874*	*7 874*	*7 874*
11.	***Felhalmozási bevételek***				***7 874***	***7 874***	***7 874***	***7 874***
12.	**Működési célú támogatások**	**-**	**-**	**1 900 544**	**5 412 159**	**5 412 159**	**5 412 159**	**4 572 303**
13.	*Országgyűlési képviselő választás és*			*1 900 544*	*2 130 140*	*2 130 140*	*2 130 140*	*2 130 140*
14.	*Népszámlálás*				*3 282 019*	*3 282 019*	*3 282 019*	*2 442 163*
15.	**Költségvetési bevételek**	**1 533 580**	**1 300 000**	**3 204 554**	**6 997 619**	**7 120 355**	**7 122 895**	**6 776 561**
16.	Előző évi költségvetési maradvány	609 598	441 780	441 780	441 780	441 780	441 780	441 780
17.	Intézmény finanszírozás	94 852 221	108 026 355	108 026 355	107 133 024	107 859 179	109 653 179	106 644 203
18.	*Ebből költségvetési támogatás*	85 136 250	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450	82 224 450
19.	*Önkormányzati forrás*	9 715 971	25 801 905	25 801 905	24 908 574	25 634 729	27 428 729	24 419 753
20.	**Finanszírozási bevételek**	**95 461 819**	**108 468 135**	**108 468 135**	**107 574 804**	**108 300 959**	**110 094 959**	**107 085 983**
21.	**Bevételek összesen**	**96 995 399**	**109 768 135**	**111 672 689**	**114 572 423**	**115 421 314**	**117 217 854**	**113 862 544**

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	**Önkormányzati ig tevékenység**	**13,0**	**90 915 823**	**105 972 089**	**105 976 099**	**105 364 218**	**106 213 109**	**108 009 649**	**105 853 954**
2.	Ebből: Személyi juttatás		67 462 780	83 165 566	83 165 566	82 691 770	83 392 271	84 061 132	82 209 625
3.	Járulékok		11 945 448	10 658 523	10 658 523	10 540 100	10 593 186	11 718 325	11 718 325
4.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 092 010	11 062 348	11 157 652	11 160 192	10 954 188
5.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	971 816
6.	**Adó vám és jövedéki igazgatás**	**1,0**	**6 079 576**	**3 796 046**	**3 796 046**	**3 796 046**	**3 796 046**	**3 796 046**	**3 436 287**
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 280 426	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 388 071	3 028 312
8.	Járulékok		799 150	407 975	407 975	407 975	407 975	407 975	407 975
9.	Dologi kiadás		-						
10.	**Országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás**		**-**	**-**	**1 900 544**	**2 130 140**	**2 130 140**	**2 130 140**	**2 130 140**
11.	Ebből: Személyi juttatás				1 340 000	1 515 038	1 515 038	1 515 038	1 515 038
12.	Járulékok				210 544	222 819	222 819	222 819	222 819
13.	Dologi kiadás				350 000	392 283	392 283	392 283	392 283
14.	**Átfogó tervezési és statisztikai**		**-**	**-**	**-**	**3 282 019**	**3 282 019**	**3 282 019**	**2 442 163**
15.	Ebből: Személyi juttatás					2 727 450	2 727 450	2 727 450	1 984 215
16.	Járulékok					354 569	354 569	354 569	257 948
17.	Dologi kiadás					200 000	200 000	200 000	200 000
18.	***Polgármesteri Hivatal összesen***	**14,0**	**96 995 399**	**109 768 135**	**111 672 689**	**114 572 423**	**115 421 314**	**117 217 854**	**113 862 544**
19.	Ebből: Személyi juttatás		72 743 206	86 553 637	87 893 637	90 322 329	91 022 830	91 691 691	88 737 190
20.	Járulékok		12 744 598	11 066 498	11 277 042	11 525 463	11 578 549	12 703 688	12 607 067
21.	Dologi kiadás		11 352 469	11 088 000	11 442 010	11 654 631	11 749 935	11 752 475	11 546 471
22.	Felhalmozási kiadás		155 126	1 060 000	1 060 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	971 816
23.	*beruházás*		*155 126*	*1 060 000*	*1 060 000*	*1 070 000*	*1 070 000*	*1 070 000*	*971 816*
24.	*felújítás*								